Spettabile
Capital International Fund
6C, route de Trèves, L–
2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo è valido per la sottoscrizione in Italia delle azioni di Capital International Fund, società di investimento a capitale variabile multi comparto e multiclasse di diritto lussemburghese (la "**Sicav**").

Capital International Management Company Sàrl (la "**Società di Gestione**") si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle informazioni contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente messa a disposizione dell'investitore copia del documento contenente le informazioni chiave (il "KID") relativo al comparto/classe oggetto di sottoscrizione, in versione cartacea o tramite sito internet.

Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti al quale è attribuita l'esecuzione dell'operazione è **ALLFUNDS BANK, S.A.U., filiale di Milano**, (il "**Soggetto Incaricato dei Pagamenti**").

SOTTOSCRITTORE (persona fisica, società o ente)

Cognome e Nome/Denominazione Sociale _____

Data di nascita _____ Comune di nascita _____ Prov. _____ Nazione _____

Indirizzo di residenza/sede legale (Via e n. civico) _____ C.A.P. _____

Comune di residenza _____ Prov. _____ Nazione _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Documento di identità _____ n. _____ rilasciato da _____

in data _____ Stato civile _____ Nazionalità _____

Professione _____ E-mail _____ Tel. _____

1° CO-INTESTATARIO (barrare se inesistente)

Cognome e Nome/Denominazione Sociale _____

Data di nascita _____ Comune di nascita _____ Prov. _____ Nazione _____

Indirizzo di residenza/sede legale (Via e n. civico) _____ C.A.P. _____

Comune di residenza _____ Prov. _____ Nazione _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Documento di identità _____ n. _____ rilasciato da _____

in data _____ Stato civile _____ Nazionalità _____

Professione _____ E-mail _____ Tel. _____

2° CO-INTESTATARIO (barrare se inesistente)

Cognome e Nome/Denominazione Sociale _____

Data di nascita _____ Comune di nascita _____ Prov. _____ Nazione _____

Indirizzo di residenza/sede legale (Via e n. civico) _____ C.A.P. _____

Comune di residenza _____ Prov. _____ Nazione _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Documento di identità _____ n. _____ rilasciato da _____

in data _____ Stato civile _____ Nazionalità _____

Professione _____ E-mail _____ Tel. _____

Indirizzo di corrispondenza (compilare solo se diverso da quello del sottoscrittore)

Presso _____ Indirizzo (Via e n. civico) _____ C.A.P. _____

Data di deposito presso la Consob:11 Giugno 2026 Data di validità: 12 Giugno 2026

Località _____ Prov. _____

Il sottoscrittore si impegna a comunicare senza ritardo qualsiasi modifica dell'indirizzo di corrispondenza.

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il/I sottoscrittore/i richiede/ono la sottoscrizione delle classi di azioni dei comparti di seguito indicati:

☐ **Sottoscrizione in un'unica soluzione**:

Comparto e cod. ISIN	**Classe**	**Valuta**	**Importo versamento iniziale** (*)	**Commissione di sottoscrizione**

(*)Non sono previsti minimi di sottoscrizione per le classi B, N e Z. Per le classi P e ZL si rimanda ai limiti previsti dal Prospetto Informativo.

☐ **Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo**:

☐ Piano Mensile

☐ Piano Trimestrale

☐ Piano Semestrale

Comparto e cod. ISIN	**Classe**	**Valuta**	**Durata del Piano di Accumulo (espressa in mesi)** (*)	**Importo versamento iniziale** (**)	**Importo versamenti successivi** (**)	**Commissione di sottoscrizione (***)**

(*) La durata dei Piani di Accumulo è flessibile.

(**) L'importo minimo di ciascuna rata è pari ad euro 100. Tale importo è aumentabile di 50 euro o multipli.

(***) La commissione di sottoscrizione è applicata linearmente su ciascun versamento.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'operazione di sottoscrizione è regolata mediante le seguenti modalità:

☐ **BONIFICO BANCARIO** a favore della Sicav su conto corrente intestato alla SICAV Capital International Fund presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, IBAN:

EUR	IT 58 S 03271 01600 003500377001
USD	IT 86 V 03271 01600 003500377004
GBP	IT 35 T 03271 01600 003500377002
CHF	IT 81 R 03271 01600 003500377000
JPY	IT 12 U 03271 01600 003500377003

☐ **ASSEGNO CIRCOLARE** ☐ **ASSEGNO BANCARIO**

n. _____ Tratto sulla Banca _____

☐ **ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE** IBAN_____ intestato al/ai sottoscrittore/i presso il Soggetto Collocatore (e successivo giroconto*)

In caso di adesione mediante Piani di Accumulo, i versamenti successivi al primo saranno regolati mediante:

☐ **SDD** (copia del modulo deve essere allegata alla presente sottoscrizione)

☐ **BONIFICO PERMANENTE**

☐ **ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE** (e successivo giroconto*)

Non è consentito effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza è consentito unicamente il pagamento tramite bonifico bancario.

(*) Il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, provvede successivamente, in forza del mandato ricevuto dal/i sottoscrittore/i, al trasferimento della somma al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Condizioni di valuta

Assegno bancario e circolare su piazza e fuori piazza: valuta del giorno successivo a quello di versamento

Bonifico bancario e Addebito sul c/c del sottoscrittore con successivo giroconto: valuta riconosciuta dalla Banca ordinante o valuta del giorno di ricezione del bonifico presso il Soggetto Collocatore, se successiva. Il Soggetto Collocatore disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta bonifico a favore della Sicav sul conto corrente presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Bonifico bancario permanente: valuta fissa del ____ di ogni mese.

PROVENTI RELATIVI ALLE AZIONI A DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI (per il prospetto attuale)

I dividendi relativi alle classi di azioni a distribuzione dei proventi verranno (barrare l'opzione prescelta):

☐ Reinvestiti

☐ Riconosciuti mediante BONIFICO BANCARIO sul seguente conto corrente:

Intestato a _____Banca_____

Filiale di _____ IBAN _____

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nella valuta della classe di azioni corrispondente.

In mancanza di indicazioni, i dividendi saranno reinvestiti.

CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo, il/i sottoscrittore/i conferisce/ono:

a) **mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore** ("Ente mandatario"), che accetta, affinché questi provveda, in nome e per conto del/i sottoscrittore/i a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso;

b) **mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti**, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del/i sottoscrittore/i (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore. La titolarità in capo al sottoscrittore delle quote dal medesimo sottoscritte è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi.

I mandati possono essere revocati in qualsiasi momento, per il tramite del Soggetto Collocatore, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di revoca del mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, lo stesso provvede a richiedere alla Sicav l'iscrizione diretta del sottoscrittore nel libro degli azionisti e in caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

OPERAZIONI SUCCESSIVE

Il/I sottoscrittore/i potrà/anno effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della Sicav. Tale facoltà vale anche per i comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata messa a disposizione del/dei sottoscrittore/i medesimo/i copia aggiornata del relativo KID. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

DICHIARAZIONI E FIRME

Il/I sottoscrittore/i dichiara/ano di:

- aver ricevuto gratuitamente il KID relativo alla classe oggetto di investimento prima della sottoscrizione;
- non essere cittadino/i e/o residente/i negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("soggetto/i Statunitense/i") e si impegna/no a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a Soggetti Statunitensi e ad informare il Soggetto Collocatore nel caso in cui assuma/no la qualifica di "Soggetto/i Statunitense/i".

Il /i sottoscrittore/i prende/ono atto che:

- **ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato. In tali casi, l'investimento non viene effettuato prima che siano trascorsi 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione del modulo. La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto o ivi successivamente inseriti ed oggetto di commercializzazione in Italia, per i quali sia stata inviata al sottoscrittore adeguata e tempestiva informativa;**
- alla sottoscrizione di azioni della Sicav non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-*duodecies* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ("Codice del Consumo"), come tempo per tempo modificato relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo);
- la partecipazione alla SICAV è regolata dalla legge lussemburghese ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'investimento in azioni della SICAV è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che l'investitore rivesta la qualità di "consumatore" - come definito dall'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
- la richiesta di sottoscrizione può essere rigettata dalla Sicav nei casi previsti dal prospetto;
- non sta/stanno sottoscrivendo Azioni per conto di Soggetti Statunitensi e di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetto Statunitense");
- il sottoscrittore e i co-intestatari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la Sicav e dichiara/ano irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente adesione;
- le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno effettuate dal Collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa;
- il presente Modulo può essere sottoscritto anche mediante l'utilizzo delle firme elettroniche, in conformità con le disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti. In caso di sottoscrizione mediante firma elettronica avanzata, preso atto che il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M.

22 febbraio 2013 e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore; la SICAV ne riconosce piena validità nei rapporti tra essa ed il Sottoscrittore in relazione agli investimenti nelle quote. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica avanzata è erogato esclusivamente dal Soggetto Collocatore, riconoscendo che la SICAV è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore;

- l'utilizzo della firma elettronica avanzata per la sottoscrizione del modulo anche mediante tecniche di comunicazione a distanza comporta il riconoscimento della paternità della propria firma così come apposta, ed accetta/ano la documentazione prodotta in formato elettronico.

Luogo e data _____

Sottoscrittore	1° co-intestatario	2° co-intestatario

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiaro/dichiariamo di aver letto l'informativa sul trattamento dei miei/nostri dati personali contenuta nella sezione E) dell'Allegato.

Luogo e data _____

Sottoscrittore	1° co-intestatario	2° co-intestatario

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE

Codice Consulente/Filiale _____

Cognome e Nome _____

Luogo e data _____

Firma del Soggetto Collocatore/Consulente per l'identificazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche

Il diritto di recesso si applica	□ si	□ no

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

relativo all'offerta in Italia di azioni dei comparti di

Capital International Fund

società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese ("**Sicav**").

Data di deposito presso la Consob: 11 **Giugno 2026**

Data di validità: 12 **Giugno 2026**

Costituiscono oggetto di offerta in Italia le azioni delle classi e dei comparti di seguito indicati.

Comparto	Classe	Valuta	Cod. Isin	Data di avvio della commercializza- zione in Italia
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	B	EUR	LU0174801380	04/03/2013
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	B	USD	LU0174806348	04/03/2013
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	Bd	EUR	LU0193728630	04/03/2013
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	Bd	USD	LU0193744249	04/03/2013
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	N	EUR	LU1481191556	24/2/2017
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	Z	EUR	LU0817809279	15/11/2017
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	Z	USD	LU0817809436	15/11/2017
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	Zd	EUR	LU0817809600	15/11/2017
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	Zd	USD	LU0817809949	15/11/2017
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	Zh	USD	LU1957481101	25/10/2019
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	B	EUR	LU0157028266	04/3/2013
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	B	USD	LU0157035477	04/3/2013
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Bd	EUR	LU0193726345	04/3/2013
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Bd	USD	LU0193742383	04/3/2013
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Bh	USD	LU1217766424	14/04/2015
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Bgd	EUR	LU0817811929	10/08/2021
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Bgd	USD	LU0817812224	10/08/2021
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	N	EUR	LU1481184775	12/10/2016
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	N	USD	LU1356728581	12/10/2016
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Ngd	EUR	LU1481184858	24/2/2017
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Z	EUR	LU0817813032	15/11/2017
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Z	USD	LU0817813206	15/11/2017
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Zd	EUR	LU0817813545	15/11/2017
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Zd	USD	LU0817813891	15/11/2017
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Zgdh	GBP	LU1217767315	15/11/2017
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Zh	GBP	LU1217766770	15/11/2017
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	Zh	USD	LU1217766937	15/11/2017

Capital Group Global Bond Fund (LUX)	B	EUR	LU0115016643	04/03/2013
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	B	USD	LU0115016569	04/03/2013
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Bd	EUR	LU0193726931	04/03/2013
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Bd	USD	LU0193742979	04/03/2013
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Z	EUR	LU0817825630	15/11/2017
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Z	USD	LU0817825804	15/11/2017
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Zd	EUR	LU0817826018	15/11/2017
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Zd	USD	LU0817826281	15/11/2017
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Zh	EUR	LU1991503597	10/06/2020
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Zh	USD	LU1957481366	25/10/2019
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	B	EUR	LU0114999021	04/03/2013
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	B	USD	LU0114998999	04/03/2013
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	Bd	EUR	LU0193727319	04/03/2013
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	Bd	USD	LU0193743274	04/03/2013
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	Z	EUR	LU0817818346	15/11/2017
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	Z	USD	LU0817818692	15/11/2017
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	Zd	USD	LU0817819070	15/11/2017
Capital Group World Growth and Income (LUX)	B	EUR	LU1991128999	27/09/2019
Capital Group World Growth and Income (LUX)	B	USD	LU1991130896	27/09/2019
Capital Group World Growth and Income (LUX)	Bd	EUR	LU1991129021	27/09/2019
Capital Group World Growth and Income (LUX)	Bd	USD	LU1991130979	27/09/2019
Capital Group World Growth and Income (LUX)	Bgd	EUR	LU1991129294	11/08/2021
Capital Group World Growth and Income (LUX)	Bgd	USD	LU1991131191	11/08/2021
Capital Group World Growth and Income (LUX)	Z	EUR	LU1991129963	27/09/2019
Capital Group World Growth and Income (LUX)	Z	USD	LU1991131860	27/09/2019
Capital Group World Growth and Income (LUX)	Zd	EUR	LU1991130037	27/09/2019
Capital Group World Growth and Income (LUX)	Zd	USD	LU1991131944	27/09/2019
Capital Group World Growth and Income (LUX)	Zgd	EUR	LU1991130110	27/09/2019
Capital Group World Growth and Income (LUX)	Zgd	USD	LU1991132082	27/09/2019
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	B	EUR	LU0110451209	04/03/2013
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	B	USD	LU0110450813	04/03/2013
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Bd	EUR	LU0193727749	04/03/2013
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Bd	USD	LU0193743431	04/03/2013
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Bdh	EUR	LU0649369997	04/03/2013

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Bdh	GBP	LU0444869548	04/03/2013
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Bgd	EUR	LU0817814519	04/03/2013
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Bgd	USD	LU0817814865	04/03/2013
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Bgdh	GBP	LU0817814949	29/08/2013
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Bgdh	EUR	LU0891472044	11/08/2021
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Bh	EUR	LU0579955484	04/03/2013
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Bh	GBP	LU0579955211	04/03/2013
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	N	EUR	LU1481185665	12/10/2016
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	N	USD	LU1481185749	12/10/2016
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Nd	EUR	LU1486394262	12/10/2016
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Nd	USD	LU1486394429	12/10/2016
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Ndh	EUR	LU2265242235	07/12/2020
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Ngd	EUR	LU1481185822	24/02/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Ngd	USD	LU1481186044	24/02/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Ngdh	EUR	LU1481186127	24/02/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Nh	EUR	LU1481186390	24/02/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Z	EUR	LU0817815839	15/11/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Z	USD	LU0817816134	15/11/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Zd	EUR	LU0817816308	15/11/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Zd	USD	LU0817816720	15/11/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Zdh	GBP	LU0817817702	15/11/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Zdh	EUR	LU0817817611	22/12/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Zdm	USD	LU2117440813	27/02/2020
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Zgd	EUR	LU0817817025	15/11/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Zgd	USD	LU0817817538	15/11/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Zgdh	GBP	LU0817817884	15/11/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Zh	CHF	LU0817817967	1/12/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Zh	EUR	LU0817818007	15/11/2017
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Zh	GBP	LU0817818189	15/11/2017
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	Z	USD	LU1494630897	24/01/2019
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	Zh	EUR	LU1998163908	07/12/2020
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	B	EUR	LU0235150082	4/3/2013
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	B	JPY	LU1029763395	12/2/2014

Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	B	USD	LU0235150835	04/03/2013
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Bd	EUR	LU0235151304	04/03/2013
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Bd	JPY	LU1029762660	12/2/2014
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Bd	USD	LU0235152534	04/03/2013
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Bgd	EUR	LU2339908415	11/08/2021
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Bgdh	EUR	LU0939053186	11/08/2021
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Bh	EUR	LU0939052618	10/12/2013
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Bh	USD	LU1006072554	17/11/2014
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	N	EUR	LU1481186556	24/2/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	N	USD	LU1481186630	24/2/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Nh	EUR	LU1481187109	24/2/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Z	EUR	LU0817826448	15/11/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Z	USD	LU0817826877	15/11/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Z	JPY	LU1029763478	15/11/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Zd	EUR	LU0817827099	15/11/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Zd	USD	LU0817827339	15/11/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Zd	JPY	LU1029763122	15/11/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Zgdh	GBP	LU0939056361	15/11/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Zh	CHF	LU0939055710	05/11/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Zh	EUR	LU0939055801	15/11/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Zh	GBP	LU0939055983	15/11/2017
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Zh	USD	LU1006072711	15/11/2017
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	B	EUR	LU0939073614	29/08/2013
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	B	USD	LU0939073887	29/08/2013
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	Bd	EUR	LU0939074000	29/08/2013
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	Bd	USD	LU0939074265	29/08/2013
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	Bgd	EUR	LU0939074422	29/08/2013
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	Bgd	USD	LU0939074778	29/08/2013
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	Z	EUR	LU0939078332	15/11/2017
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	Z	USD	LU0939078688	15/11/2017
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	Zd	EUR	LU0939078845	15/11/2017
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	Zd	USD	LU0939079066	15/11/2017
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	Zgd	EUR	LU0939079223	15/11/2017
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	Zgd	USD	LU0939079579	15/11/2017

Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	B	EUR	LU1006075656	12/02/2014
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	B	USD	LU1006075227	12/02/2014
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Bd	EUR	LU1006076118	12/02/2014
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Bd	USD	LU1006076035	12/02/2014
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Bdh	EUR	LU1006076381	12/02/2014
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Bgdh	EUR	LU2339910239	11/08/2021
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Bgd	EUR	LU2339908845	11/08/2021
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Bgd	USD	LU2339908761	11/08/2021
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Bh	EUR	LU1006076209	12/02/2014
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	N	EUR	LU1481192281	24/02/2017
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	N	USD	LU1481192364	24/02/2017
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Nh	EUR	LU1481192877	24/02/2017
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Z	EUR	LU1006079997	15/11/2017
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Z	USD	LU1006080144	15/11/2017
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Zd	USD	LU1006080227	15/11/2017
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Zd	EUR	LU1006080573	15/11/2017
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Zgd	USD	LU1006080730	15/11/2017
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Zgd	EUR	LU1006080904	15/11/2017
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Zh	EUR	LU1615060362	15/11/2017
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	B	EUR	LU1295551144	30/10/2015
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	B	USD	LU1295551573	30/10/2015
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Bd	EUR	LU1295551730	30/10/2015
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Bd	USD	LU1295552035	30/10/2015
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Bdh	EUR	LU1746180204	04/01/2018
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Bgd	EUR	LU1295552209	30/10/2015
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Bgd	USD	LU1295552464	30/10/2015
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Bgdh	EUR	LU2339908332	11/08/2021
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Bh	CHF	LU1295552548	30/10/2015
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Bh	EUR	LU1295552621	30/10/2015
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Bh	GBP	LU1295552894	30/10/2015
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	N	EUR	LU1481187950	12/10/2016
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	N	USD	LU1356728318	12/10/2016
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Ngd	EUR	LU1481188099	28/02/2017
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Ngd	USD	LU1481188172	28/02/2017

Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Nh	EUR	LU1481188412	28/02/2017
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	P**	USD	LU2097333152	10/06/2020
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	P**	EUR	LU2133218979	10/06/2020
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Pd**	USD	LU2220529395	28/08/2020
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Pd**	EUR	LU2522683163	23/09/2022
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Pdh**	EUR	LU2578823903	27/02/2023
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Ph**	EUR	LU2133220520	10/06/2020
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Z	EUR	LU1295554833	15/11/2017
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Z	USD	LU1295555210	15/11/2017
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Zd	EUR	LU1295555483	15/11/2017
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Zd	USD	LU1295555996	15/11/2017
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Zdh	EUR	LU1715324858	15/11/2017
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Zgd	EUR	LU1295556291	15/11/2017
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Zgd	USD	LU1295556614	15/11/2017
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Zh	CHF	LU1295556705	15/11/2017
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Zh	EUR	LU1295556887	15/11/2017
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Zh	GBP	LU1295556960	15/11/2017
Capital Group Investment Company of America (LUX)	B	EUR	LU1378994690	17/06/2016
Capital Group Investment Company of America (LUX)	B	USD	LU1378994856	17/06/2016
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Bd	EUR	LU1378995077	17/06/2016
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Bd	USD	LU1378995234	17/06/2016
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Bh	EUR	LU1378995317	17/06/2016
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Bgd	EUR	LU2339908688	11/08/2021
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Bgd	USD	LU2339908506	11/08/2021
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Bgdh	EUR	LU2339909652	11/08/2021
Capital Group Investment Company of America (LUX)	N	EUR	LU1481188925	12/10/2016
Capital Group Investment Company of America (LUX)	N	USD	LU1401126583	12/10/2016
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Nd	EUR	LU1494630970	12/10/2016
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Nd	USD	LU1494631192	12/10/2016
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Ngdh	EUR	LU1481189220	28/2/2017
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Nh	EUR	LU1481189493	28/2/2017
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Z	EUR	LU1378997107	15/11/2017
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Z	USD	LU1378997875	15/11/2017
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Zd	EUR	LU1378998337	15/11/2017

Capital Group Investment Company of America (LUX)	Zd	USD	LU1378998923	15/11/2017
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Zdh	GBP	LU1378999145	15/11/2017
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Zgd	USD	LU1379000257	15/11/2017
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Zgdh	GBP	LU1379000331	15/11/2017
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Zh	EUR	LU1379000414	15/11/2017
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Zh	CHF	LU1654204202	22/05/2026
Capital Group New World Fund (LUX)	B	EUR	LU1481179858	28/10/2016
Capital Group New World Fund (LUX)	B	USD	LU1481180195	28/10/2016
Capital Group New World Fund (LUX)	Bh	EUR	LU1739242672	19/12/2017
Capital Group New World Fund (LUX)	N	EUR	LU1481193172	28/10/2016
Capital Group New World Fund (LUX)	N	USD	LU1481193255	28/10/2016
Capital Group New World Fund (LUX)	Z	EUR	LU1481181086	15/11/2017
Capital Group New World Fund (LUX)	Z	USD	LU1481181599	15/11/2017
Capital Group New World Fund (LUX)	Zd	USD	LU1481182134	15/11/2017
Capital Group New World Fund (LUX)	Zgd	USD	LU1481182720	15/11/2017
Capital Group New World Fund (LUX)	Zh	EUR	LU1593369132	15/11/2017
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	B	EUR	LU1567057309	21/03/2017
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	B	USD	LU1567057721	21/03/2017
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Bd	USD	LU1567058539	29/06/2020
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Bh	EUR	LU2178557489	12/06/2020
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	N	EUR	LU1567058612	21/03/2017
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	N	USD	LU1567058703	21/03/2017
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Nh	EUR	LU2185869299	12/06/2020
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	S*	USD	LU2597018998	13/04/2023
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX	Sdh*	GBP	LU2598654841	20/04/2023
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX	Sh*	EUR	LU2598654924	20/04/2023
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Z	EUR	LU1567059180	15/11/2017
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Z	USD	LU1567059693	15/11/2017
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Zd	EUR	LU1567059933	15/11/2017
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Zd	USD	LU1567060436	15/11/2017
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Zdh	GBP	LU2178920745	27/05/2020
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Zgd	EUR	LU1567060600	15/11/2017
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Zgd	USD	LU1567061087	15/11/2017
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Zh	EUR	LU1572326491	26/06/2020
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Zh	CHF	LU2199482980	08/07/2020

Capital Group AMCAP Fund (LUX)	B	EUR	LU1577353730	16/06/2017
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	B	USD	LU1577354035	16/06/2017
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	Bh	EUR	LU1615060446	16/06/2017
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	N	USD	LU1577354209	16/06/2017
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	Nh	EUR	LU1615060792	16/06/2017
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	Z	EUR	LU1577354464	15/11/2017
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	Z	USD	LU1577354894	15/11/2017
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	Zgd	USD	LU1577356162	15/11/2017
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	Zh	CHF	LU1615061501	15/11/2017
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	Zh	EUR	LU1592039728	15/11/2017
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	Zh	GBP	LU1592040148	15/11/2017
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	B	USD	LU1671579040	30/10/2017
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	B	EUR	LU1675390410	30/10/2017
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	N	USD	LU1675399809	30/10/2017
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	N	EUR	LU1675400151	30/10/2017
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	Z	USD	LU1671579123	15/11/2017
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	Z	EUR	LU1675397423	15/11/2017
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	Zd	USD	LU1675401555	15/11/2017
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	Zd	EUR	LU1675401639	15/11/2017
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	Zgd	USD	LU1675409533	15/11/2017
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	Zgd	EUR	LU1675412594	15/11/2017
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	Zgdh	GBP	LU1830905342	04/07/2026
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	Zh	CHF	LU2637237327	19/07/2023
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	B	USD	LU1746179297	13/02/2018
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	B	EUR	LU1746179370	13/02/2018
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Bd	USD	LU2647896054	19/08/2023
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Bh	EUR	LU2178557307	26/06/2020
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Bh	GBP	LU2647896138	19/08/2023
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Bdh	GBP	LU2647896211	19/08/2023
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	S*	USD	LU2597018725	13/04/2023
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Sd*	EUR	LU2632487752	10/07/2023
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Sd*	USD	LU2632487836	10/07/2023
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Sdh*	EUR	LU2641157875	28/07/2023
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Sdh*	GBP	LU2598654684	20/04/2023

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Sdh*	CHF	LU3013016699	04/04/2025
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Sh*	EUR	LU2598654767	20/04/2023
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Z	USD	LU1746179610	13/02/2018
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Z	EUR	LU1746179701	13/02/2018
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zd	USD	LU1746179883	13/02/2018
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zd	EUR	LU1746179966	13/02/2018
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zdh	EUR	LU2158701461	12/12/2025
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zdh	GBP	LU2240842000	09/10/2020
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zgd	USD	LU1746180030	13/02/2018
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zgd	EUR	LU1746180113	13/02/2018
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zgdh	GBP	LU1830905425	14/06/2018
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zh	EUR	LU1998163817	18/06/2019
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zh	GBP	LU2240840996	09/10/2020
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zh	CHF	LU2158701388	18/06/2020
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	B	EUR	LU1820809421	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	B	USD	LU1820809694	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Bd	EUR	LU1820809777	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Bd	USD	LU1820809934	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Bdh	EUR	LU2473333123	06/06/2022
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Bdh	GBP	LU1820810197	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Bgd	USD	LU2327334111	07/05/2021
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Bgdh	GBP	LU2327334384	07/05/2021
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Bh	EUR	LU2181461638	04/06/2020
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Bh	GBP	LU2178556671	27/05/2020
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	N	EUR	LU1820810866	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	N	USD	LU1820810940	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Nd	EUR	LU1820811161	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Nd	USD	LU1820811245	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Z	EUR	LU1820811914	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Z	USD	LU1820812136	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Zd	USD	LU1820812565	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Zdh	EUR	LU1820812649	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Zdh	GBP	LU1820812722	21/09/2018
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Zh	EUR	LU1998163734	04/06/2020
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	Zh	GBP	LU2181461802	04/06/2020

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	B	EUR	LU0533017892	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	B	USD	LU0292261301	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	Bd	USD	LU0533022629	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	Bgdh	EUR	LU2339910312	11/08/2021
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	Z	EUR	LU0815114383	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	Z	USD	LU0815114623	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	Zd	USD	LU0828132505	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	Zh	EUR	LU0828133065	03/06/2020
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	B	EUR	LU0532656260	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	B	USD	LU0532656005	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Bd	EUR	LU0532656856	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Bd	USD	LU0532656690	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Bgd	EUR	LU2339909140	11/08/2021
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Bgd	USD	LU2339909066	11/08/2021
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Bh	EUR	LU2325743214	07/05/2021
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	N	EUR	LU1481190152	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	N	USD	LU1481190236	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Ngd	EUR	LU1481190319	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Ngd	USD	LU1481190400	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Z	EUR	LU0815114979	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Z	USD	LU0815115356	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Zd	EUR	LU0828133651	09/01/2023
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Zd	USD	LU0828133818	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Zh	EUR	LU2325743487	07/05/2021
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	B	EUR	LU0533027347	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	B	USD	LU0302646574	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Bd	EUR	LU0533026455	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Bd	USD	LU0533026299	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Bgd	EUR	LU0815116321	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Bgd	USD	LU0815116750	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Bgdh	EUR	LU0891472986	11/08/2021
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Bh	EUR	LU0810662568	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Bh	CHF	LU0637577726	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	N	EUR	LU1481190582	31/05/2019

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	N	USD	LU1481190665	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Ngdh	EUR	LU1481191044	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Nh	EUR	LU1481191127	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Z	EUR	LU0815117725	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Z	USD	LU0815118293	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Zd	EUR	LU0828134030	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Zd	USD	LU0828134204	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Zdh	GBP	LU0828134899	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Zgd	EUR	LU0815118459	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Zgd	USD	LU0815118707	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Zgdh	GBP	LU0815118889	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Zh	EUR	LU0828134386	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Zh	GBP	LU0828134469	31/05/2019
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)	B	EUR	LU0100551646	28/06/2019
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)	B	USD	LU0100551489	28/06/2019
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)	Bd	USD	LU0337794886	28/06/2019
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)	Z	EUR	LU0891452954	28/06/2019
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)	Z	USD	LU0891452871	28/06/2019
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)	Zd	EUR	LU0891453416	28/06/2019
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)	Zd	USD	LU0891453333	28/06/2019
Capital Group New Economy Fund (LUX)	B	EUR	LU2050929277	25/10/2019
Capital Group New Economy Fund (LUX)	B	USD	LU2050929863	25/10/2019
Capital Group New Economy Fund (LUX)	Bh	EUR	LU2230629466	21/09/2020
Capital Group New Economy Fund (LUX)	Bh	GBP	LU2473333396	06/06/2022
Capital Group New Economy Fund (LUX)	Z	USD	LU2032731189	25/10/2019
Capital Group New Economy Fund (LUX)	Z	EUR	LU2050928030	25/10/2019
Capital Group New Economy Fund (LUX)	Zh	EUR	LU3311978582	17/04/2026
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	B	USD	LU2496650297	07/08/2022
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	B	EUR	LU2592231646	02/04/2023
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	Z	USD	LU2177478489	17/09/2020
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	Z	EUR	LU2177478729	17/09/2020
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	Zh	EUR	LU2252051755	10/11/2020
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	Zdh	GBP	LU2244803776	26/10/2020
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	Bh	EUR	LU2252051912	10/11/2020

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	Bh	USD	LU3307283708	06/04/2026
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	Zh	USD	LU3307283880	06/04/2026
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	Zh	CHF	LU2252051839	06/04/2026
Capital Group European Opportunities (LUX)	B	USD	LU2260169888	01/03/2021
Capital Group European Opportunities (LUX)	B	EUR	LU2260169961	01/03/2021
Capital Group European Opportunities (LUX)	Bd	EUR	LU2260170464	01/03/2021
Capital Group European Opportunities (LUX)	Z	USD	LU2260171868	01/03/2021
Capital Group European Opportunities (LUX)	Z	EUR	LU2260171942	01/03/2021
Capital Group European Opportunities (LUX)	Zd	EUR	LU2260172759	01/03/2021
Capital Group European Opportunities (LUX)	Zgd	EUR	LU2260173302	01/03/2021
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	B	EUR	LU2260168138	07/05/2021
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	B	USD	LU2260168054	07/05/2021
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	Z	EUR	LU2260169029	07/05/2021
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	Z	USD	LU2260168997	07/05/2021
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	Zd	EUR	LU2371766267	16/08/2021
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	B	USD	LU2343843681	02/08/2021
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	B	EUR	LU2359297087	02/08/2021
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	Bh	EUR	LU2343843764	02/08/2021
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	N	USD	LU2343843848	02/08/2021
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	Z	USD	LU2228893918	02/08/2021
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	Z	EUR	LU2343843095	02/08/2021
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	Zd	USD	LU2343843178	02/08/2021
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	Zd	EUR	LU2343843251	02/08/2021
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	Zgd	USD	LU2343843335	02/08/2021
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	Zgd	EUR	LU2343843509	02/08/2021
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	Zh	EUR	LU3286652550	03/09/2026
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	B	USD	LU2530431480	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	B	EUR	LU2530434740	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Bd	EUR	LU2530434583	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Bd	USD	LU2530434666	24/11/2022

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Bdh	EUR	LU2530434401	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Bdm	USD	LU2530434310	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Bdmh	CHF	LU2536825743	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Bdmh	EUR	LU2536825669	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Bdmh	GBP	LU3251588912	19/01/2026
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Bh	CHF	LU2530433858	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Bh	EUR	LU2530433932	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Bh	GBP	LU3251588839	19/01/2026
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	N	EUR	LU2593130318	01/04/2023
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Nd	EUR	LU2593130409	01/04/2023
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Ndh	EUR	LU2593130664	01/04/2023
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Nh	EUR	LU2593130581	01/04/2023
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	S*	USD	LU2530433775	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Sdm*	USD	LU2530434823	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Sdmh*	CHF	LU2536826048	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Sdmh*	EUR	LU2536825826	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Sh*	CHF	LU2530433429	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Sh*	EUR	LU2530433692	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Sh*	GBP	LU2530433346	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Sgdmh*	GBP	LU2582547324	10/03/2023
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Z	EUR	LU2530432702	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Z	USD	LU2530432884	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Zd	USD	LU2530432454	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Zd	EUR	LU2593131399	01/04/2023
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Zdh	EUR	LU2530432371	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Zdh	GBP	LU2530432298	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Zdm	USD	LU2593589901	01/04/2023
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Zdmh	CHF	LU2592242841	01/04/2023
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Zdmh	EUR	LU2592242924	01/04/2023
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Zgdm	USD	LU2593589810	01/04/2023
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Zh	CHF	LU2530432538	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Zh	EUR	LU2530432611	24/11/2022
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	Zh	GBP	LU2593131043	01/04/2023
Capital Group Future GenerationsGlobal Balanced Fund (LUX)	B	USD	LU2720015960	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	B	EUR	LU2720019954	27/2/2024

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	Bd	EUR	LU2720019442	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	Bd	USD	LU2720019525	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	Bh	EUR	LU2720019798	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	Z	EUR	LU2720019285	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	Z	USD	LU2720019368	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	Zd	EUR	LU2720018717	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	Zd	USD	LU2720018808	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	Zh	EUR	LU2720018634	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	B	USD	LU2720020374	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	B	EUR	LU2720022826	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Bd	EUR	LU2720022669	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Bd	USD	LU2720022743	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Bdh	EUR	LU2728520227	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Bh	EUR	LU2728520144	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Z	EUR	LU2720022404	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Z	USD	LU2720022586	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zd	EUR	LU2720021935	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zd	USD	LU2720022156	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zdh	GBP	LU2728519567	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zh	CHF	LU2720021851	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zh	EUR	LU2720021778	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Zh	GBP	LU2728519484	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Bdh	GBP	LU2847660839	25/11/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	B	USD	LU2720013916	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	B	EUR	LU2720017743	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Bh	EUR	LU2720017156	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Bh	CHF	LU2842864303	22/07/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Bh	USD	LU2842864212	22/07/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	S*	USD	LU2842863750	22/07/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Sh*	CHF	LU2842864055	22/07/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Sh*	EUR	LU2842863917	22/07/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Sh*	GBP	LU2842864139	22/07/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Sh*	USD	LU2842863834	22/07/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Z	EUR	LU2720016778	27/2/2024

Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Z	USD	LU2720016851	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Zd	EUR	LU2720015705	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Zd	USD	LU2720015887	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Zh	EUR	LU2720015457	27/2/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX	Bd	USD	LU2847660326	25/11/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX	Bdh	EUR	LU2847660672	25/11/2024
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX	Bdh	GBP	LU2847660755	25/11/2024

*per poter investire nelle classi S è necessario sottoscrivere un accordo separato, si rimanda al Prospetto Informativo.
**per gli importi minimi di sottoscrizione delle classi P, si rimanda ai limiti previsti dal Prospetto Informativo.

A) Informazioni relative ai soggetti che commercializzano le azioni dei comparti della Sicav in Italia

Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori delle azioni della Sicav in Italia (il/i "Soggetto/i Collocatore/i"), raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi di azioni che possono essere sottoscritte presso ciascuno di essi è disponibile su richiesta presso le sedi legali dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti nonché presso la sede di ciascun Soggetto Collocatore.

Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Il soggetto incaricato di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione degli investitori alla Sicav è **Allfunds Bank, S.A.U.** con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna). Il Soggetto

Incaricato dei Pagamenti è altresì incaricato di tenere i rapporti con gli investitori. In particolare:

- cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni ricevute;
- per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- trasmette alla Sicav o al soggetto dalla stessa designato i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, di conversione o rimborso delleazioni;
- invia agli investitori le lettere di conferma delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, eventualmente per il tramite dei Sub-Collocatori;
- espleta tutti i servizi e le procedure relative all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della Sicav, su istruzione e per conto dei sottoscrittori;
- tiene a disposizione e consegna ai sottoscrittori tutta la documentazione e le informazioni provenienti dalla Sicav, previste dalla normativa tempo per tempovigente;
- calcola e provvede al pagamento delle ritenute fiscaliapplicabili.

Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch in Via

Bocchetto 6, 20123 Milano. La ricezione e l'esame dei reclami degli investitori sono delegati ai Soggetti

Collocatori.

Banca Depositaria in Lussemburgo

J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch, con sede in European Bank & Business Centre, 6C, route de Trèves, L– 2633 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo.

B) Informazioni alla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni dei comparti della Sicav in Italia

Invio delle richieste di sottoscrizione, conversione e

rimborso Procedura dell'Ente Mandatario

Alle sottoscrizioni di azioni effettuate con il presente modulo, si applica la procedura dell'Ente Mandatario. Questa procedura si applica in caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un Soggetto Collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel modulo di sottoscrizione da utilizzarsi per tale scopo, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In forza di tale procedura, l'Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore (intestato al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario), ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile).

Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, l'Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nel modulo di sottoscrizione. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette alla Sicav o al soggetto da essa delegato gli ordini entro il giorno lavorativo successivo all'accredito da parte del Soggetto Collocatore/Ente Mandatario dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione se successiva; tali ordini vengono trasmessi a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti in forza di un secondo mandato senza rappresentanza contenuto nel Modulo di Sottoscrizione.

La revoca di uno dei mandati implicherà automaticamente la revoca dell'altro mandato. La revoca determina

in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'azionista revocante il mandato. Per le operazioni effettuate per il tramite di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, il prezzo di sottoscrizione e di rimborso è pagabile dall'investitore e all'investitore in Euro, indipendentemente dalla valuta di riferimento del comparto. In caso di sottoscrizioni o rimborsi su comparti aventi divisa diversa dall'Euro, Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch provvederà ad applicare il tasso di cambio.

La procedura dell'Ente Mandatario può trovare applicazione anche per quanto concerne la gestione dei rimborsi; a tal proposito si specifica che i pagamenti dei rimborsi e di eventuali dividendi potranno essere effettuati - entro due giorni lavorativi successivi al giorno di avvenuto pagamento del rimborso da parte della Sicav - da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti a favore del Soggetto Collocatore/Ente Mandatario che a sua volta potrà provvedere al successivo riparto di tali importi complessivi tra i propri clienti sottoscrittori con la stessa data valuta e con la modalità da questi ultimi indicata.

Per quanto riguarda gli ordini inoltrati con la procedura dell'"Ente Mandatario" attraverso Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, il Modulo di Sottoscrizione con Allegato utilizzato dai collocatori che si avvalgono di tale Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti contiene ulteriori disposizioni in relazione alla "banca di supporto per la liquidità" - nel caso in cui il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario non possa detenere la liquidità e gli strumenti finanziari della clientela - i mandati conferiti a tali soggetti dall'investitore e le valute e modalità per il pagamento del prezzo di sottoscrizione e dirimborso.

Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo

Taluni soggetti collocatori potranno consentire ai richiedenti di effettuare la sottoscrizione delle azioni mediante versamenti rateali per adesione ai Piani di Accumulo.

Con l'adesione ai Piani di Accumulo, gli investitori si impegnano ad effettuare versamenti periodici con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale. I versamenti nell'ambito di un PAC non hanno una durata minimale. È facoltà della Sicav accettare versamenti ulteriori. L'importo minimo di ciascuna rata è pari ad euro 10,00. Tali importi sono aumentabili di 10,00 euro o multipli. L'investitore potrà interrompere in qualunque momento il Piano di Accumulo prescelto, senza l'applicazione di alcun onere aggiuntivo.

Lettera di conferma delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

Ricevuta la conferma dell'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione dalla Sicav o da un soggetto da essa delegato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite dei Sub-Collocatori, provvede all'invio della relativa lettera di conferma agli investitori, nei termini previsti dalla vigente normativa.

In base a specifici accordi conclusi tra la Sicav, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed il Soggetto Collocatore, quest'ultimo potrà essere incaricato dell'invio agli investitori clienti, della lettere di conferma dell'operazione.

L'invio della letta di conferma potrà avvenire in forma cartacea o, in alternativa, in forma elettronica.

Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione, il rimborso e la conversione delle azioni della Sicav può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet/*phone banking*), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite all'investitore prima della conclusione del contratto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. I soggetti che hanno attivato servizi «*on line*» per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario. In caso di operazioni effettuate tramite Internet, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, anche tramite il Soggetto Collocatore, può inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica (ad es. e-mail) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza. L'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza non comporta variazioni degli oneri a carico del sottoscrittore e non grava sui tempi di esecuzione delle relative operazioni.

C) Informazioni economiche

Commissioni applicate in Italia

In conformità con quanto indicato nel prospetto e nel KID, la Sicav addebiterà al sottoscrittore una commissione di sottoscrizione iniziale, nella misura massima del 5,25% dell'ammontare lordo investito ad eccezione della classe di azioni N esente da commissioni. Le commissioni sono tuttavia applicate a discrezione dei soggetti collocatori, i quali possono decidere anche di applicarle in misura ridotta.

In aggiunta a dette commissioni, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti addebiterà al sottoscrittore in relazione ad ogni operazione di sottoscrizione, rimborso e conversione, un rimborso spese amministrative nella misura di

seguito indicata.

Operazioni di sottoscrizione in un'unica soluzione, conversione e rimborso

La commissione massima di intervento sarà di Euro 15,00 per ogni operazione di sottoscrizione, conversione e rimborso.

Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo

La commissione massima di intervento sarà di Euro 15,00 massimo per il versamento iniziale mediante Piani di Accumulo e di Euro 1,5 per i versamenti successivi.

D) Informazioni aggiuntive

Termini e condizioni di diffusione di documenti ed informazioni

Il prospetto e il KID sono pubblicati, almeno il giorno precedente alla data fissata per l'avvio dell'offerta,

mediante deposito presso la Consob e messi a disposizione sul sito internet thecapitalgroup.com/international.

Sul medesimo sito internet sono altresì disponibili lo statuto e rendiconti annuali e semestrali.
I sottoscrittori hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia dei predetti documenti previa richiesta scritta. La predetta documentazione, ove richiesto dall'investitore, potrà essere inviata in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza purché le caratteristiche di queste ultime siano idonee a tal fine e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il prezzo delle azioni di ciascun comparto è pubblicato in Italia, con frequenza giornaliera, sul sito internet thecapitalgroup.com/international. Con le stesse modalità sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e gli avvisi di distribuzione dei dividendi.

Ulteriori documenti o informazioni resi pubblici in Lussemburgo, saranno diffusi in Italia nei termini e con le modalità previste dalla normativa lussemburghese tempo per tempo vigente. Qualora la normativa lussemburghese preveda la pubblicazione di avvisi o informazioni su un quotidiano, la Sicav provvederà a pubblicare dette informazioni su un quotidiano italiano a diffusione nazionale. Nella pagina del sito web thecapitalgroup.com/international dedicata all'offerta in Italia sarà indicato il quotidiano sul quale saranno effettuate le menzionate pubblicazioni.

Trattamento fiscale

Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati
dall'Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni:(i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.
Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote: Trasferimenti in favore di coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4% Trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%

Trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6% Trasferimenti in favore di altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

E) INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) ("GDPR")

In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR e, ove applicabile, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Capital International Fund, in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. Il Titolare del trattamento è Capital International Fund ("Sicav"), rappresentato in Italia dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel presente modulo e che a sua volta è anche un Titolare autonomo del trattamento. Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati il Titolare può essere contattato tramite Capital Group Investor Services all'indirizzo postale della Sicav: P.O. Casella 167, 6C, route de Trèves, L-2633, Senningerberg, Lussemburgo. In particolare in relazione alle operazioni in cui agisce come Soggetto Incaricato dei Pagamenti, Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch agisce in qualità di Titolare autonomo nei termini di cui alla propria Informativa GDPR, consultabile come indicato nella prima parte del presente modulo di sottoscrizione.

2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i collocatori ed i soggetti incaricati dei pagamenti) sono conservati e trattati con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti, e cioè l'investimento in azioni della Sicav e nei termini descritti nel Prospetto e negli altri documenti di offerta della Sicav. La finalità del trattamento è pertanto l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento nonché degli obblighi contrattuali derivanti dall'investimento nella Sicav come, ad esempio, l'attribuzione delle quote/azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni/quote o l'adempimento degli obblighi di natura fiscale; i Suoi dati potrebbero inoltre essere utilizzati in occasione di controversie per tutelare i legittimi interessi della Sicav. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.

   Il trattamento è effettuato mediante gli atti necessari a garantire la sicurezza e la riservatezza, e sarà effettuato, oltre che dal Titolare, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (titolare autonomo del trattamento), dall'Amministratore e da eventuali altri fornitori di servizi della Sicav (anche situati in Paesi terzi, si veda il successivo punto 6), che sono i soggetti terzi a cui i dati personali dell'investitore possono essere comunicati al solo scopo di adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione alla sottoscrizione di azioni della Sicav; i soggetti terzi ai quali i sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile.

3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa applicabile e saranno cancellati una volta scaduto il periodo di conservazione applicabile.

4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta della SICAV ne contempli la necessità, per adempiere a obblighi normativi o per dare esecuzione al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare seguito alla richiesta di sottoscrizione.

5. Secondo quanto disposto dal GDPR e in conformità alle leggi vigenti, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:
   - chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
   - revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);
   - portabilità dei dati;
   - proporre reclamo ad un'autorità di controllo, che, per la Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali.

6. Nel rispetto del GDPR, il Titolare del trattamento potrà altresì, per le finalità e con le modalità rese nella presente informativa, trasferire i dati personali in Paesi terzi per i quali esista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o del Garante italiano (indicati nel sito del Garante per la protezione dei dati personali al link http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e- intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1), nonché anche in Paesi terzi, diversi dai precedenti, nella misura in cui il trasferimento sia necessario all'esecuzione del contratto di sottoscrizione delle azioni della SICAV. Una copia dei dati trasferiti potrà esserLe comunicata dietro Sua richiesta da inoltrare per iscritto a Capital Group Investor Services all'indirizzo postale della Sicav: P.O. Casella 167, 6C, route de Trèves, L-2633, Senningerberg, Lussemburgo.